

第〇〇回理事会議事録

〇〇〇〇組合

1. 招集年月日 令和〇年〇月〇日
2. 開催日時 令和〇年〇月〇日 (〇) 午前〇時
3. 開催場所 仙台市〇〇区〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇ホテル・〇〇〇の間
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
理事の数 〇名 内出席理事 〇名 (内訳：議場に出席 〇名、WEB出席 〇名)
監事の数 〇名 内出席監事 〇名 (内訳：議場に出席 〇名、WEB出席 〇名)
5. 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
6. 出席監事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇
7. 議長の氏名 〇〇〇〇

8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 該当なし

9. 議事の経過の要領及びその結果 (議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)

議長は、当会議の目的のために使用するテレビ会議システムが、出席者の映像ならびに音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に意見表明がお互いにできる状態となっていることを確認し、議事を進めた。

第1号議案 令和〇年度事業報告書並びに決算関係書類、監査報告承認の件

議長は、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇より詳細に説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場一致賛成し、原案どおり可決確定した。

第2号議案 令和〇年度通常総会提出議案審議の件

議長は、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇より詳細に説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場一致賛成し、原案どおり可決確定した。

第3号議案 令和〇年度通常総会開催日時及び場所決定の件

議長は、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇より詳細に説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場一致賛成し、原案どおり可決確定した。

開催日時 令和〇年〇月〇日 (〇) 午後〇時〇〇分

開催場所 仙台市〇〇区〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇ホテル

本日、議場に準備したオンライン会議システムは終始正常に作動し、議場とオンライン出席者は議事の全ての審議に参加することが出来た。

以上をもって理事会を終了した。時に午前〇時〇分。

議長は、本理事会の議事を明らかにするため、出席した理事及び監事全員とともに本

議事録を作成し、次のとおり署名（又は記名押印）する。

令和 年 月 日

（署名又は記名押印）

議長（理事長） ○ ○ ○ ○ ⑩

専務理事 ○ ○ ○ ○ ⑩

理事 ○ ○ ○ ○ ⑩

理事 ○ ○ ○ ○ ⑩

監事 ○ ○ ○ ○ ⑩

監事 ○ ○ ○ ○ ⑩